

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學 (4-0501576)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 白芳菁



機關長官 李家旭



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、現金流量表	第 09 至 09 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	74,818,384	105,990,799	- 31,172,415	- 29.41
基金用途	98,070,063	106,088,006	- 8,017,943	- 7.56
賸餘(短絀-)	- 23,251,679	- 97,207	- 23,154,472	
餘絀情形：				
基金餘額	6,734,855	29,986,534	- 23,251,679	- 77.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 21,900,711	- 5,006,318	- 16,894,393	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501576-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列62,392,673元，決算數72,175,080元。

104學年下學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數478人，實際學生人數458人。

105學年上學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數478人，實際學生人數466人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,062,621元，決算數10,494,803元。

104學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數117人。

105學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,121,597元，決算數11,003,674元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,431,707元（不含以前年度保留數718,135元及奉准先行辦理數766,000元），

決算數4,396,506元。

係充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數74,818,384元，較預算數60,739,724元，增加14,078,660元，計增23.18%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數12,500元，較預算數6,000元，增加6,500元，計增108.33%。

主要係因：

代理教師甄選報名費覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數5,540元，較預算數13,000元，減少7,460元，計減57.38%。

主要係因：

財產報廢變賣所得覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

3.其他財產收入：決算數15,890元，較預算數12,000元，增加3,890元，計增32.42%。

主要係因：

場地出借較預期踴躍，場地收入覈實繳庫。

4.市庫撥款收入：決算數69,516,851元，較預算數57,600,230元，增加11,916,621元，計增20.69%。

主要係因：

- (1)教育局補助105年度無菸人行道經費5,400元。
- (2)教育局補助105年特教師助理員經費293,488元。
- (3)教育局補助105年度低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費538,089元。
- (4)教育局補助105年度助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費308,100元。
- (5)教育局補助105年國小生命教育生命鬥士活動經費3,700元。
- (6)教育局補助105年度攜手激勵學習潛能計畫經費174,206元。
- (7)教育局補助105年度國小學生事務與輔導教師進修研習經費3,800元。
- (8)教育局補助105年度小田園教育實驗學習經費90,000元。
- (9)教育局補助105年度校際交流計畫經費24,600元。
- (10)教育局補助105年國小童軍教育經費8,000元。
- (11)教育局補助105年度幼兒園辦理課後留園經費27,671元。
- (12)教育局補助105年度群組交流活動13,200元。
- (13)教育局補助105年度校園安全防護工作經費103,225元。
- (14)教育局補助105年防災任務學校充實設備經費85,000元。
- (15)教育局補助梅姬颱風災後復原工作385,475元。
- (16)教育局補助104-2年教師專業發展評鑑經費2,200元。
- (17)教育局核撥105年度人事費不敷費9,840,467元。
- (18)教育局補助105年度精進教學教師專業學習社群經費10,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,185,483元，較預算數545,194元，增加2,640,289元，計增484.28%。

主要係因：

- (1)教育部補助105學年度外加代理教師推動國小合理教師員額經費1,181,945元。
- (2)教育部補助104-2調整教師授課節數鐘點費289,280元。
- (3)教育部補助104年度幼兒園5歲免學費及弱勢幼兒加額補助222,232元。
- (4)教育部補助104年度原住民語教學支援人員經費73,080元。
- (5)教育部補助104年本土語言教學支援人員經費215,161元。
- (6)教育部補助105年度未滿五歲低收入戶家庭幼兒補助6,000元。
- (7)教育部補助105年度公立國小充實行政人力經費536,541元。
- (8)教育部補助105年度校園安全防護工作經費562,275元。
- (9)教育部補助104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費55,289元。
- (10)教育部補助105年度特殊教育教師調整授課節數經費43,680元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

6.學雜費收入：決算數1,788,743元，較預算數1,771,300元，增加17,443元，計增0.98%。

7.受贈收入：決算數3,547元，較預算數142,000元，減少138,453元，計減97.50%。

主要係因：

外界捐款較預期少並覈實辦理繳庫。

8.雜項收入：決算數289,830元，較預算數650,000元，減少360,170元，計減55.41%。

主要係因：

(1)刷卡簡訊發送服務費收入5,691元。

(2)數位學生證補卡費7,801元。

(3)午餐供應廠商違約罰款8,000元。

(4)104學年度以前應付代收欸清數繳庫收入265,981元。

(5)清理以前年度勞保專戶剩餘繳庫2,357元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數98,070,063元，較預算數85,008,598元，增加13,061,465元，計增15.36%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數72,175,080元，較預算數62,392,673元，增加9,782,407元，計增15.68%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數10,494,803元，較預算數8,062,621元，增加2,432,182元，計增30.17%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數11,003,674元，較預算數11,121,597元，減少117,923元，計減1.06%。

4.建築及設備計畫：決算數4,396,506元，較預算數3,431,707元，增加964,799元，計增28.11%。

主要係因：

(1)教育局補助教育部暨教育局補助校園安全監視系統覈實支用613,000元。

(2)教育局補助防災學校充實設備50,000元。

(3)教育局補助梅姬颱風復原工作341,243元。

(4)其他準備金購置設備99,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數23,251,679元，較預算短絀數24,268,874元，減少1,017,195元。

主要係因：

教育局補助幼兒助妳好孕等欸項覈實支用賸餘258,418元及清寒生午餐補助覈實支用賸餘665,974元所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出22,664,331元。

其他活動之淨現金流入763,620元。

本年度現金及約當現金之淨減21,900,711元。

期初現金及約當現金31,094,852元。

期末現金及約當現金9,194,141元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,583,507,611元，包括：

流動資產9,344,193元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,736,831元。

其他資產4,569,426,587元。

決算日負債總額為4,576,772,756元，包括：

流動負債2,645,454元。

其他負債4,574,127,302元。

決算日基金餘額為累積餘額6,734,855元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,132,794元，包括：

機械及設備2,483,344元。

交通及運輸設備412,500元。

什項設備236,950元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為766,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府授教工字第10539088200號)，核准金額252,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額54,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府授教工字第10539088200號)，核准金額361,000元。

購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額99,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	60,739,724	100.00	74,818,384	100.00	14,078,660	23.18	105,990,799	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	12,500	0.02	6,500	108.33	6,000	0.01
431 服務收入	6,000	0.01	12,500	0.02	6,500	108.33	6,000	0.01
45 財產收入	25,000	0.04	21,430	0.03	-3,570	-14.28	20,140	0.02
451 財產處分收入	13,000	0.02	5,540	0.01	-7,460	-57.38	8,740	0.01
45Y 其他財產收入	12,000	0.02	15,890	0.02	3,890	32.42	11,400	0.01
46 政府撥入收入	58,145,424	95.73	72,702,334	97.17	14,556,910	25.04	103,141,442	97.31
462 公庫撥款收入	57,600,230	94.83	69,516,851	92.91	11,916,621	20.69	100,764,625	95.07
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.90	3,185,483	4.26	2,640,289	484.28	2,376,817	2.24
4S 教學收入	1,771,300	2.92	1,788,743	2.39	17,443	0.98	1,728,712	1.63
4S1 學雜費收入	1,771,300	2.92	1,788,743	2.39	17,443	0.98	1,728,712	1.63
4Y 其他收入	792,000	1.30	293,377	0.39	-498,623	-62.96	1,094,505	1.03
4Y0 受贈收入	142,000	0.23	3,547	0.00	-138,453	-97.50	140,650	0.13
4YY 雜項收入	650,000	1.07	289,830	0.39	-360,170	-55.41	953,855	0.90
5 基金用途	85,008,598	100.00	98,070,063	100.00	13,061,465	15.36	106,088,006	100.00
53 國民教育計畫	62,392,673	73.40	72,175,080	73.60	9,782,407	15.68	71,556,949	67.45
54 學前教育計畫	8,062,621	9.48	10,494,803	10.70	2,432,182	30.17	9,215,089	8.69
5L 一般行政管理計畫	11,121,597	13.08	11,003,674	11.22	-117,923	-1.06	11,684,569	11.01
5M 建築及設備計畫	3,431,707	4.04	4,396,506	4.48	964,799	28.11	13,631,399	12.85
購置固定資產	3,395,707	3.99	4,396,506	4.48	1,000,799	29.47	13,631,399	12.85
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-24,268,874		-23,251,679		1,017,195	-4.19	-97,207	
期初基金餘額	26,989,262		29,986,534		2,997,272	11.11	30,083,741	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,720,388		6,734,855		4,014,467	147.57	29,986,534	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數718,135元及奉准先行辦理數766,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數762,000元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,890
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,916,621
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	298,989
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,341,300
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	17,443
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,782,407
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,432,182
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	259,179

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-24,268,874	-23,251,679	1,017,195	-4.19
812 調整非現金項目		587,348	587,348	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-52	-52	
8124 流動負債淨增(淨減—)		587,400	587,400	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-24,268,874	-22,664,331	1,604,543	-6.61
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		761,659	761,659	
824 減少其他資產		50,000	50,000	
825 增加短期債務及其他負債		2,190	2,190	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-47	-47	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-50,182	-50,182	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		763,620	763,620	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-24,268,874	-21,900,711	2,368,163	-9.76
84 期初現金及約當現金	33,006,691	31,094,852	-1,911,839	-5.79
85 期末現金及約當現金	8,737,817	9,194,141	456,324	5.22

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,583,507,611	100.00	4,423,825,855	100.00	159,681,756	3.61
11 流動資產	9,344,193	0.20	31,244,852	0.71	-21,900,659	-70.09
111 現金	9,194,141	0.20	31,094,852	0.70	-21,900,711	-70.43
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	9,194,141	0.20	31,094,852	0.70	-21,900,711	-70.43
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,807,359	0.13	28,236,561	0.64	-22,429,202	-79.43
1112-2 銀行存款-保管款	3,234,282	0.07	2,705,176	0.06	529,106	19.56
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.00	153,115	0.00	-3,115	-2.03
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	2,500	0.00	0	0.00	2,500	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	52	0.00	0	0.00	52	0.00
113Y 其他應收款	52	0.00	0	0.00	52	0.00
115 預付款項	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,736,831	0.10	5,192,416	0.12	-455,585	-8.77
124 準備金	4,736,831	0.10	5,192,416	0.12	-455,585	-8.77
1241 退休及離職準備金	3,858,468	0.08	3,552,441	0.08	306,027	8.61
124Y 其他準備金	878,363	0.02	1,639,975	0.04	-761,612	-46.44
124Y-1 其他準備金-獎助學金	21,045	0.00	21,045	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	781,694	0.02	1,543,353	0.03	-761,659	-49.35
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	75,624	0.00	75,577	0.00	47	0.06
13 其他資產	4,569,426,587	99.69	4,387,388,587	99.18	182,038,000	4.15
131 什項資產	4,569,426,587	99.69	4,387,388,587	99.18	182,038,000	4.15
1315 暫付及待結轉帳項	50,000	0.00	100,000	0.00	-50,000	-50.00
1316 代管資產	4,569,376,587	99.69	4,387,288,587	99.17	182,088,000	4.15
1316-0 代管資產-土地改良物	10,386,715	0.23	10,386,715	0.23	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,268,952,000	93.14	4,086,864,000	92.38	182,088,000	4.46
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	290,037,872	6.33	290,037,872	6.56	0	0.00
資 產 合 計	4,583,507,611	100.00	4,423,825,855	100.00	159,681,756	3.61
2 負 債	4,576,772,756	99.85	4,393,839,321	99.32	182,933,435	4.16
21 流動負債	2,645,454	0.06	2,058,054	0.05	587,400	28.54
212 應付款項	2,645,454	0.06	2,058,054	0.05	587,400	28.54
2123 應付代收款	2,568,477	0.06	2,039,804	0.05	528,673	25.92
2125 應付費用	76,977	0.00	18,250	0.00	58,727	321.79
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,574,127,302	99.80	4,391,781,267	99.28	182,346,035	4.15
221 什項負債	4,574,127,302	99.80	4,391,781,267	99.28	182,346,035	4.15
2211 存入保證金	868,305	0.02	918,487	0.02	-50,182	-5.46
2213 應付退休及離職金	3,858,468	0.08	3,552,441	0.08	306,027	8.61
2214 應付代管資產	4,569,376,587	99.69	4,387,288,587	99.17	182,088,000	4.15
2215 暫收及待結轉帳項	23,942	0.00	21,752	0.00	2,190	10.07
3 基金餘額	6,734,855	0.15	29,986,534	0.68	-23,251,679	-77.54
31 基金餘額	6,734,855	0.15	29,986,534	0.68	-23,251,679	-77.54
311 基金餘額	6,734,855	0.15	29,986,534	0.68	-23,251,679	-77.54
3111 累積餘額	6,734,855	0.15	29,986,534	0.68	-23,251,679	-77.54
負債及基金餘額合計	4,583,507,611	100.00	4,423,825,855	100.00	159,681,756	3.61

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	60,739,724	74,818,384	14,078,660	23.18	
43 勞務收入	6,000	12,500	6,500	108.33	
431 服務收入	6,000	12,500	6,500	108.33	代理教師甄選報名費覈實繳庫。
45 財產收入	25,000	21,430	-3,570	-14.28	
451 財產處分收入	13,000	5,540	-7,460	-57.38	財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	12,000	15,890	3,890	32.42	教職員工停車收入及場地出借場地費收入等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	58,145,424	72,702,334	14,556,910	25.04	
462 公庫撥款收入	57,600,230	69,516,851	11,916,621	20.69	教育局補助安心就學課後照顧班、助妳好孕、國小激勵班經費及特教助理員經費等19項計畫共11,916,621元。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,185,483	2,640,289	484.28	教育部補助本土語支援教師、五歲免學費、外加代理教師推動國小合理教師員額等8項計畫共2,640,289元。
4S 教學收入	1,771,300	1,788,743	17,443	0.98	
4S1 學雜費收入	1,771,300	1,788,743	17,443	0.98	
4Y 其他收入	792,000	293,377	-498,623	-62.96	
4Y0 受贈收入	142,000	3,547	-138,453	-97.50	外界捐款不如預期踴躍所致。
4YY 雜項收入	650,000	289,830	-360,170	-55.41	午餐廠商違約罰款及清理以前年度應付代收款結餘等共289,830元覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	85,008,598	98,070,063	13,061,465	15.36	
53 國民教育計畫	62,392,673	72,175,080	9,782,407	15.68	
1 用人費用	58,037,609	64,913,457	6,875,848	11.85	
11 正式員額薪資	34,476,000	38,038,857	3,562,857	10.33	
113 職員薪金	34,476,000	38,038,857	3,562,857	10.33	決算數較預算數增 加6,875,848元，主要係因人事費 不敷補助及教師調整授課鐘點費 等款項辦理併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	794,036	43,940	5.86	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	387,140	43,940	12.80	
13 超時工作報酬	484,185	379,752	-104,433	-21.57	
131 加班費	469,625	372,792	-96,833	-20.62	
133 誤餐費	14,560	6,960	-7,600	-52.20	
15 獎金	9,077,362	9,053,715	-23,647	-0.26	
151 考績獎金	4,717,000	4,254,060	-462,940	-9.81	
152 年終獎金	4,360,362	4,799,655	439,293	10.07	
16 退休及卹償金	7,981,272	11,127,261	3,145,989	39.42	
161 職員退休及離職金	7,981,272	11,127,261	3,145,989	39.42	
18 福利費	5,268,694	5,519,836	251,142	4.77	
181 分擔員工保險費	3,102,828	3,610,383	507,555	16.36	
183 傷病醫藥費	359,000	121,800	-237,200	-66.07	
187 員工通勤交通費	399,420	303,534	-95,886	-24.01	
18Y 其他福利費	1,407,446	1,484,119	76,673	5.45	
2 服務費用	1,981,800	5,353,370	3,371,570	170.13	
21 水電費	904,270	896,180	-8,090	-0.89	
212 工作場所電費	805,844	776,714	-29,130	-3.61	決算數較預算數增 加3,371,570元，主要係因外加代 理教師推動國小合理教師、本土 語及原民語支援教師鐘點費等款 項辦理併決算。
214 工作場所水費	98,426	119,466	21,040	21.38	
23 旅運費	48,790	21,992	-26,798	-54.93	
231 國內旅費	33,790	21,992	-11,798	-34.92	
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	6,200	-1,300	-17.33	
241 印刷及裝訂費	7,500	6,200	-1,300	-17.33	
25 修理保養及保固費	691,000	1,320,421	629,421	91.09	
252 一般房屋修護費	585,750	855,877	270,127	46.12	
255 機械及設備修護費	105,250	464,544	359,294	341.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	107,680	2,762,677	2,654,997	2,465.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,680	8,640	-5,040	-36.84	
279 外包費		149,200	149,200		
27D 計時與計件人員酬金		2,517,863	2,517,863		
27F 體育活動費	94,000	86,974	-7,026	-7.47	
28 專業服務費	222,560	345,900	123,340	55.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,200	70,850	19,650	38.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	126,200	85,400	209.31	
289 試務甄選費	1,760	5,000	3,240	184.09	
28A 電子計算機軟體服務費		34,190	34,190		
28Y 其他	128,800	109,660	-19,140	-14.86	
3 材料及用品費	861,090	1,122,631	261,541	30.37	
31 使用材料費	246,950	387,367	140,417	56.86	
315 設備零件	246,950	387,367	140,417	56.86	決算數較預算數增加261,541元，主要係因教育局補助安心就學課後照顧及小田園計畫等覈實支用。
32 用品消耗	614,140	735,264	121,124	19.72	
321 辦公(事務)用品	11,900	12,930	1,030	8.66	
322 報章什誌	65,000	64,945	-55	-0.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,504	2,504	50.08	
32Y 其他	532,240	649,885	117,645	22.10	
4 租金、償債與利息	4,800	43,000	38,200	795.83	
44 交通及運輸設備租金		38,200	38,200		
442 車租		38,200	38,200		決算數較預算數增加38,200元，主要係因學生校外比賽車租及教育局補助校際交流車資等覈實支用。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342,274	534,300	-807,974	-60.19	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,342,274	534,300	-807,974	-60.19	
74Y 其他	1,342,274	534,300	-807,974	-60.19	決算數較預算數減少807,974元，主要係因辦理清寒生午餐補助贖餘。
9 其他	165,100	208,322	43,222	26.18	
91 其他支出	165,100	208,322	43,222	26.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	165,100	208,322	43,222	26.18	決算數較預算數增加43,222元，主要係因風災後校園復原及教育局補助群組交流活動等覈實支用。
54 學前教育計畫	8,062,621	10,494,803	2,432,182	30.17	
1 用人費用	7,882,865	10,000,997	2,118,132	26.87	
11 正式員額薪資	5,617,860	7,160,195	1,542,335	27.45	
113 職員薪金	4,921,860	6,477,708	1,555,848	31.61	決算數較預算數增加2,118,132元，主要係因人事費不敷教育局補助辦理併決算。
114 工員工資	696,000	682,487	-13,513	-1.94	
13 超時工作報酬	32,533	55,072	22,539	69.28	
131 加班費	32,533	55,072	22,539	69.28	
15 獎金	1,170,388	1,423,837	253,449	21.66	
151 考績獎金	468,155	604,990	136,835	29.23	
152 年終獎金	702,233	818,847	116,614	16.61	
16 退休及卹償金	428,544	572,239	143,695	33.53	
161 職員退休及離職金	408,384	529,090	120,706	29.56	
162 工員退休及離職金	20,160	43,149	22,989	114.03	
18 福利費	633,540	789,654	156,114	24.64	
181 分擔員工保險費	518,280	648,328	130,048	25.09	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	50,400	109,326	58,926	116.92	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	65,092	142,106	77,014	118.32	
27 一般服務費	24,592	101,606	77,014	313.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	888	-1,704	-65.74	決算數較預算數增加77,014元，主要係因教育局補助助妳好孕及課後留園等款項辦理併決算。
27D 計時與計件人員酬金		89,328	89,328		
27F 體育活動費	22,000	11,390	-10,610	-48.23	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	21,600	131,612	110,012	509.31	
31 使用材料費		61,080	61,080		
315 設備零件		61,080	61,080		決算數較預算數增加110,012元，主要係因教育部(局)補助扶幼計畫及助妳好孕等款項辦理併決算。
32 用品消耗	21,600	70,532	48,932	226.54	
322 報章什誌		4,500	4,500		
32Y 其他	21,600	66,032	44,432	205.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
4 租金、償債與利息		34,600	34,600		
44 交通及運輸設備租金		34,600	34,600		
442 車租		34,600	34,600		決算數較預算數增加34,600元，主要係因教育局補助助妳好孕辦理校外教學車租併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,064	185,488	92,424	99.31	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	93,064	185,488	92,424	99.31	
74Y 其他	93,064	185,488	92,424	99.31	決算數較預算數增加92,424元，主要係因教育部補助扶幼計畫等款項辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	11,121,597	11,003,674	-117,923	-1.06	
1 用人費用	10,228,205	10,013,787	-214,418	-2.10	
11 正式員額薪資	6,744,000	6,617,886	-126,114	-1.87	
113 職員薪金	4,980,000	4,845,516	-134,484	-2.70	
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43	
115 警餉	1,032,000	1,000,590	-31,410	-3.04	
13 超時工作報酬	351,533	302,017	-49,516	-14.09	
131 加班費	351,533	302,017	-49,516	-14.09	
15 獎金	1,684,000	1,599,183	-84,817	-5.04	
151 考績獎金	841,000	760,335	-80,665	-9.59	
152 年終獎金	843,000	838,848	-4,152	-0.49	
16 退休及卹償金	509,400	591,372	81,972	16.09	
161 職員退休及離職金	472,800	475,608	2,808	0.59	
162 工員退休及離職金	36,600	115,764	79,164	216.30	
18 福利費	939,272	903,329	-35,943	-3.83	
181 分擔員工保險費	649,872	658,263	8,391	1.29	
187 員工通勤交通費	113,400	68,166	-45,234	-39.89	
18Y 其他福利費	176,000	176,900	900	0.51	
2 服務費用	655,372	803,849	148,477	22.66	
22 郵電費	38,772	78,420	39,648	102.26	
222 電話費	38,772	78,420	39,648	102.26	決算數較預算數增加148,477元，主要係因辦理校警退休勞務委外覈實支用所致。
27 一般服務費	222,000	341,393	119,393	53.78	
279 外包費	200,000	320,355	120,355	60.18	
27F 體育活動費	22,000	21,038	-962	-4.37	
28 專業服務費	322,600	312,036	-10,564	-3.27	
28Y 其他	322,600	312,036	-10,564	-3.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	238,020	185,038	-52,982	-22.26	
32 用品消耗	238,020	185,038	-52,982	-22.26	
321 辦公(事務)用品	232,200	179,218	-52,982	-22.82	決算數較預算數減少52,982元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師護士公會常年會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	3,431,707	4,396,506	964,799	28.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,431,707	4,396,506	964,799	28.11	
51 購置固定資產	1,602,346	2,343,966	741,620	46.28	
513 擴充改良房屋建築及設備					
514 購置機械及設備	1,432,396	1,714,516	282,120	19.70	決算數較預算數增加282,120元，主要係因教育部(局)補助校園安全監視系統及防災設備等款項辦理補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	32,000	392,500	360,500	1,126.56	決算數較預算數增加360,500元，主要係因教育部(局)補助校園安全監視系統辦理補辦預算。
516 購置什項設備	137,950	236,950	99,000	71.77	決算數較預算數增加99,000元，主要係因學校其他準備金購置設備辦理補辦預算。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因購置電腦軟體未達一萬元轉列電子計算機軟體服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,793,361	2,052,540	259,179	14.45	
581 遞延修繕房屋建築支出		222,390	222,390		決算數較預算數增加222,390元，主要係因教育局補助風災災後修復工作辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
582 其他遞延支出	1,793,361	1,830,150	36,789	2.05	1.決算數較預算數增加36,789元，主要係因教育局補助風災災後修復工作辦理併決算。2.本基金105年度工程管理費合計預算數33,210元；決算數28,187元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	21,049,543	3,132,794	2,763,112	21,419,225
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	10,604,961	2,483,344	2,186,348	10,901,957
交通及運輸設備	1,449,010	412,500	482,564	1,378,946
什項設備	8,029,442	236,950	94,200	8,172,192
購建中固定資產	826,203			826,203
電腦軟體	139,927			139,927
權利				

1.92年度以前已提列折舊522,020元(包括機械及設備累計折舊202,697元、交通及運輸設備累計折舊19,572元、什項設備累計折舊299,751元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置768,828元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置20,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	718,135				718,135		-718,135	718,135
機械及設備		1,432,396	306,000		1,738,396	1,714,516	-23,880	
交通及運輸設備		32,000	361,000		393,000	392,500	-500	
什項設備		137,950	99,000		236,950	236,950		
購建中國固定資產								
合 計	718,135	1,602,346	766,000		3,086,481	2,343,966	-742,515	718,135

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		766,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	252,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	54,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	361,000
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	99,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	70	64	-6	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	1	-1	校警退休1人
國民教育計畫	48	43	-5	
正式職員	47	42	-5	配合外加代理教師及推動國小合理 教師員額減少5人
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	34,476,000	406,896	484,185		9,077,362	7,981,272		5,268,694		57,694,409	343,200	58,037,609
職員	34,476,000	406,896	484,185		9,077,362	7,981,272		5,268,694		57,694,409	343,200	58,037,609
學前教育計畫	5,617,860		32,533		1,170,388	428,544		633,540		7,882,865		7,882,865
職員	4,921,860		32,533		1,025,388	408,384		505,112		6,893,277		6,893,277
工員	696,000				145,000	20,160		128,428		989,588		989,588
一般行政管理計畫	6,744,000		351,533		1,684,000	509,400		939,272		10,228,205		10,228,205
職員	6,012,000		351,533		1,470,500	472,800		807,540		9,114,373		9,114,373
工員	732,000				213,500	36,600		131,732		1,113,832		1,113,832
合 計	46,837,860	406,896	868,251		11,931,750	8,919,216		6,841,506		75,805,479	343,200	76,148,679

註：本表獎金包括以下項目：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列70人，計6,026,155元，執行結果決算62人，計5,619,385元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列70人，計5,905,595元，執行結果決算73人，計6,457,350元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
38,038,857	406,896	379,752		9,053,715	11,127,261		5,519,836		64,526,317	387,140	64,913,457
38,038,857	406,896	379,752		9,053,715	11,127,261		5,519,836		64,526,317	387,140	64,913,457
7,160,195		55,072		1,423,837	572,239		789,654		10,000,997		10,000,997
6,477,708		55,072		1,376,712	529,090		680,055		9,118,637		9,118,637
682,487				47,125	43,149		109,599		882,360		882,360
6,617,886		302,017		1,599,183	591,372		903,329		10,013,787		10,013,787
5,846,106		302,017		1,313,800	475,608		770,649		8,708,180		8,708,180
771,780				285,383	115,764		132,680		1,305,607		1,305,607
51,816,938	406,896	736,841		12,076,735	12,290,872		7,212,819		84,541,101	387,140	84,928,241

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			70,455,294		82,669,883		12,214,589	17.34	
國民教育計畫			62,392,673		72,175,080		9,782,407	15.68	決算數較預算數增加9,782,407元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算
學前教育計畫			8,062,621		10,494,803		2,432,182	30.17	決算數較預算數增加2,432,182元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	76,148,679	84,928,241	8,779,562	11.53
11 正式員額薪資	46,837,860	51,816,938	4,979,078	10.63
113 職員薪金	44,377,860	49,362,081	4,984,221	11.23
114 工員工資	1,428,000	1,454,267	26,267	1.84
115 警餉	1,032,000	1,000,590	-31,410	-3.04
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	794,036	43,940	5.86
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	387,140	43,940	12.80
13 超時工作報酬	868,251	736,841	-131,410	-15.14
131 加班費	853,691	729,881	-123,810	-14.50
133 誤餐費	14,560	6,960	-7,600	-52.20
15 獎金	11,931,750	12,076,735	144,985	1.22
151 考績獎金	6,026,155	5,619,385	-406,770	-6.75
152 年終獎金	5,905,595	6,457,350	551,755	9.34
16 退休及卹償金	8,919,216	12,290,872	3,371,656	37.80
161 職員退休及離職金	8,862,456	12,131,959	3,269,503	36.89
162 工員退休及離職金	56,760	158,913	102,153	179.97
18 福利費	6,841,506	7,212,819	371,313	5.43
181 分擔員工保險費	4,270,980	4,916,974	645,994	15.13
183 傷病醫藥費	359,860	121,800	-238,060	-66.15
187 員工通勤交通費	563,220	481,026	-82,194	-14.59
18Y 其他福利費	1,647,446	1,693,019	45,573	2.77
2 服務費用	2,702,264	6,299,325	3,597,061	133.11
21 水電費	904,270	896,180	-8,090	-0.89
212 工作場所電費	805,844	776,714	-29,130	-3.61
214 工作場所水費	98,426	119,466	21,040	21.38
22 郵電費	38,772	78,420	39,648	102.26
222 電話費	38,772	78,420	39,648	102.26
23 旅運費	48,790	21,992	-26,798	-54.93
231 國內旅費	33,790	21,992	-11,798	-34.92
23Y 其他旅運費	15,000	0	-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	6,200	-1,300	-17.33
241 印刷及裝訂費	7,500	6,200	-1,300	-17.33
25 修理保養及保固費	691,000	1,320,421	629,421	91.09
252 一般房屋修護費	585,750	855,877	270,127	46.12
255 機械及設備修護費	105,250	464,544	359,294	341.37
27 一般服務費	354,272	3,205,676	2,851,404	804.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,272	9,528	-6,744	-41.45
279 外包費	200,000	469,555	269,555	134.78
27D 計時與計件人員酬金	0	2,607,191	2,607,191	0.00
27F 體育活動費	138,000	119,402	-18,598	-13.48
28 專業服務費	585,660	698,436	112,776	19.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,200	70,850	19,650	38.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	126,200	85,400	209.31

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	1,760	5,000	3,240	184.09
28A 電子計算機軟體服務費	0	34,190	34,190	0.00
28Y 其他	491,900	462,196	-29,704	-6.04
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,120,710	1,439,281	318,571	28.43
31 使用材料費	246,950	448,447	201,497	81.59
315 設備零件	246,950	448,447	201,497	81.59
32 用品消耗	873,760	990,834	117,074	13.40
321 辦公(事務)用品	244,100	192,148	-51,952	-21.28
322 報章什誌	65,000	69,445	4,445	6.84
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,504	2,504	50.08
32Y 其他	553,840	715,917	162,077	29.26
4 租金、償債與利息	4,800	77,600	72,800	1,516.67
44 交通及運輸設備租金	0	72,800	72,800	0.00
442 車租	0	72,800	72,800	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,431,707	4,396,506	964,799	28.11
51 購置固定資產	1,602,346	2,343,966	741,620	46.28
513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0.00
514 購置機械及設備	1,432,396	1,714,516	282,120	19.70
515 購置交通及運輸設備	32,000	392,500	360,500	1,126.56
516 購置什項設備	137,950	236,950	99,000	71.77
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,793,361	2,052,540	259,179	14.45
581 遞延修繕房屋建築支出	0	222,390	222,390	0.00
582 其他遞延支出	1,793,361	1,830,150	36,789	2.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,435,338	720,788	-714,550	-49.78
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,435,338	719,788	-715,550	-49.85
74Y 其他	1,435,338	719,788	-715,550	-49.85
9 其他	165,100	208,322	43,222	26.18
91 其他支出	165,100	208,322	43,222	26.18
91Y 其他	165,100	208,322	43,222	26.18
合 計	85,008,598	98,070,063	13,061,465	15.36

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,590,795,812	4,589,829,682	-966,130	
代管資產-土地改良物	10,386,715	10,386,715		
代管資產-土地	4,268,952,000	4,268,952,000		
代管資產-房屋及建築 設備	290,037,872	290,037,872		
機械及設備	10,901,957	10,901,957		
交通及運輸設備	1,378,946	1,378,946		
什項設備	8,172,192	8,172,192		
購建中固定資產	826,203		-826,203	係因風雨操場新建 工程826,203元尚未 結案。
電腦軟體	139,927		-139,927	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501576-30

臺北市南港區修德國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,086,864,000.00	182,088,000.00	0.00	4,268,952,000.00
土地改良物	10,386,715.00	0.00	0.00	10,386,715.00
二.房屋建築及設備	290,037,872.00	0.00	0.00	290,037,872.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,387,288,587.00	182,088,000.00	0.00	4,569,376,587.00

臺北市南港區修德國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	10,604,961.00	2,483,344.00	2,186,348.00	10,901,957.00
四.交通及運輸設備	1,449,010.00	412,500.00	482,564.00	1,378,946.00
五.什項設備	8,029,442.00	236,950.00	94,200.00	8,172,192.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	20,083,413.00	3,132,794.00	2,763,112.00	20,453,095.00
合計	4,407,372,000.00	185,220,794.00	2,763,112.00	4,589,829,682.00

業務單位

約 藍 瑞 彪
幹 事

張 雅 祺
主任

會計單位核簽

會 計 室 白 芳 菁
主 任

機關首長

李 家 旭
校長

臺北市地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

40501576-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,807,359	6,589,053	-781,694	其他準備金-其他781,694元。

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:11
頁次/總頁次：1/5

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05576
支用機關名稱：修德國小

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05576	2700		(上期餘額)		29,779,914	72,813,667	95,013,343	7,580,238
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00305	0023811900			353,465	
				1202	A00305	0023811901			58,343	
				1202	A00305	0023811902			54,999	
				1202	A00306	0023848000			241,452	
				1202	A00306	0023848001			7,600	
				1202		7027457800		42,925		
				1205		7027574100		9,360		
				1206	A00309	0024078200			75,543	
				1206	A00309	0024078201			39,005	
				1208	A00310	0024275400			27,207	
				1208	A00310	0024275401			5,711	
				1208	A00310	0024275402			10,470	
				1208	A00313	0024275700			8,800	
				1209		7028037000		44,325		
				1212	A00315	0024500300			42,920	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05576

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 10:01:11

支用機關名稱: 修德國小

頁次/總頁次: 2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00315	0024500301			6,984	
				1212		7028190300		18,720		
				1212		7028190400		1,000		
				1214	A00316	0024760900			153,842	
				1214	A00316	0024760901			30,564	
				1214	A00316	0024760902			5,346	
				1214	A00317	0024761000			162,206	
				1214	A00321	0024761200			2,860	
				1214	A00321	0024761201			25,000	
				1216	A00326	0025036100			212,376	
				1216	A00325	0025036500			34,661	
				1216	A00325	0025036501			35,924	
				1216	A00323	0025036800			33,817	
				1216	A00323	0025036801			11,060	
				1216	A00323	0025036802			5,313	
				1220	A00328	0025270600			8,800	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:11
頁次/總頁次：4/5

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05576
支用機關名稱：修德國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7029915600		10,000		
				1228		7029915700		66,585		
				1228		7029915800		10,718		
				1229	A00340	0026734600			969	
				1229	A00340	0026734601			220,769	
				1229	A00340	0026734602			47,802	
				1229	A00340	0026734603			42,742	
				1229	A00342	0026735100			969	
				1229	A00342	0026735101			224,007	
				1229	A00342	0026735102			46,977	
				1229	A00342	0026735103			42,742	
				1229	A00347	0026823000			28,934	
				1229	A00347	0026823001			8,700	
				1229	A00350	0026847600			25,920	
				1229	A00350	0026847601			63,480	
				1229	A00349	0026847900			142,261	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:11

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			1220	A00328	0025270601			7,640	
			1220	A00329	0025393300			63,175	
			1222	A00332	0025584100			100,293	
			1222	A00332	0025584101			18,404	
			1223	A00334	0025721000			1,720	
			1223	A00334	0025721001			35,728	
			1223	A00334	0025721002			95,846	
			1223	A00335	0025721500			41,002	
			1227	A00337	0026236400			21,425	
			1227	A00337	0026236401			23,081	
			1227	A00338	0026236600			20,000	
			1227	A00338	0026236601			26,250	
			1227		7029709200		25,010		
			1227		7029709300		203		
			1227		7029709400		30,763		
			1228		7029915500		1,181,945		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:11
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229		A00349		A00349	0026847901			58,332	
	1229		A00349		A00349	0026847902			21,346	
	1229		A00353		A00353	0026904100			8,000	
	1229		A00354		A00354	0026904400			2,000	
	1229		E00003		E00003	6001430800			-6,097	
	1229					7030113000		304,302		
	1229					7030113100		149,300		
	1230		E00004		E00004	6001473000			-80,000	
	1230					7030289700		117,125		
	1230					7030478200		4,040		
	1230					7030478300		1,179		
						*	29,779,914	74,831,167	98,022,028	6,589,053

臺北市南港區修德國民小學

銀行存款—保管款調節表
中華民國 105年12月31日

(第07號)全一頁

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月		日	小計
(一)、帳面結存					3,234,282
公庫處特種基金保管款16055761900001				3,234,282	
加：受款人未向公庫兌現數					
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
6、					
加：轉入本校其他準備金					21,045
1、	其他準備金-獎助學金			21,045	
2、					
3、					
4、					
5、					
減：本校入帳銀行未入帳					
(二)、公庫結存					3,255,327
公庫處特種基金保管款16055761900001				3,255,327	

製表

約僱事 蔡雅惠

主辦出納人員

教師兼 張雅祺
代理總務主任

主辦會計人員

會計室 主任 白芳菁

機關長官

李家旭

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:50:17

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05576	1900	(上 期 餘 額)			2,726,221	14,626,567	12,545,743	4,807,045
					臺北市民修德國小特種基金保管款					
				1202	A00307	0023847900				
				1202		7027457600		26,150	27,640	
				1202		7027457700		2,700		
				1205		7027573900		212,100		
				1205		7027574000		960		
				1206	A00308	0024078100				
				1206		7027680300		10,000	15,200	
				1206		7027680400		540		
				1206		7027680500		7,935		
				1208	A00311	0024275500			25,233	
				1208	A00312	0024275600			49,811	
				1208		7027935500		14,704		
				1212	A00314	0024499900			8,500	
				1212	A00314	0024499901			19,740	
				1212		7028190000		5,976		
				1212		7028190100		5,530		
				1212		7028190200		2,000		
				1213		7028312500		25,750		
				1214	A00318	0024760800			296,392	
				1214	A00322	0024761100			147,582	
				1214	A00319	0024761300			48,000	
				1214	A00320	0024761500			365,025	
				1214		7028438800		4,100		
				1215		7028563100		96		
				1215		7028563200		5,213		
				1216	A00324	0025036400			57,404	
				1216		7028683300		75,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:50:17

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1219		7028796300		10,000		
			A00327	1220		0025270700			67,000	
			A00330	1220		0025393000			10,850	
			A00331	1222		0025584300			6,050	
				1222		7029212700		27,000		
				1222		7029212800		10,200		
			A00333	1223		0025721200		15,000		
				1223		7029379000		123,200	175,262	
				1223		7029379100		20,000		
				1226		7029515100		41,002		
				1226		7029515200		35,728		
			A00339	1227		0026236300			522,130	
			A00339	1227		0026236301			50,000	
			A00336	1227		0026236500			800	
			A00336	1227		0026236501			27,081	
				1227		7029708900		1,622		
				1227		7029709000		62,968		
				1227		7029709100		4,053		
			A00341	1229		0026734800			21,484	
			A00343	1229		0026735400			22,993	
			A00344	1229		0026822600			3,200	
			A00348	1229		0026823200			75,960	
			A00345	1229		0026823300			18,000	
			A00346	1229		0026823600			92,735	
			A00346	1229		0026823601			193,500	
			A00351	1229		0026848200			28,000	
			A00352	1229		0026903300			4,053	
			A00355	1230		0027126000			15,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:17
頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230		7030289600		35,000		
				1230		7030478000		36,180		
				1230		7030478100		22,200		
							2,726,221	15,469,474	14,940,368	3,255,327

*

臺北市南港區修德國民小學
銀行存款—教育儲蓄戶調節表
 中華民國 105年12月31日

(第07號)全一頁

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一)、帳面結存				2,500
公庫處教育儲蓄戶210131163104			2,500	
加：受款人未向公庫兌現數				
1、				
2、				
3、				
4、				
5、				
6、				
加：轉入本校其他準備金				75,624
1、		其他準備金-教育儲蓄戶	75,624	
2、				
3、				
4、				
5、				
減：本校入帳銀行未入帳				
(二)、公庫結存				78,124
公庫處教育儲蓄戶210131163104			78,124	

製表

約 催 事 蔡雅惠

主辦出納人

教師兼 張雅祺
代理總務主任

主辦會計

會計室 白芳菁
主任

機關長官

李家九

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163104	機關簡稱	臺北市南港區修德國民小學
機關代碼	05576	機關名稱	修德國小學教育儲蓄戶
起日	105/12/01	迄日	臺北市南港區修德國民小學 105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/09	9044401	轉支	5976.00		78118.00		
105/12/21		利息		6.00	78124.00		

約
幹
事
蔡
雅
惠

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區東新街 1 1 8 巷 8 6 號

戶 名： 台北市南港區修德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19334647 臺灣銀行： 00042789 總公司營利： 010***59
 統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率： 15.0000%
 對帳單： 105/12/01~106/01/03
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘	2,466,231
105/12/07	D1	9,647	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	2,475,878
106/01/01	1	17,161		收益率0.70864%	105 收益分配	2,493,039

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,493,039

摘要代號： A2-按月提撥 轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥 匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支費遺費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯誤沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、 PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結算 BALANCE
1050905 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$73,719.00
3051102 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$81,457.00
3051221 利	息	OF-900000	\$394.00	\$86,320.00



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結算 BALANCE
1041202 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$360,369.00
1050105 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$362,694.00
1050203 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$366,723.00
1050302 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$370,792.00
1050408 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$374,861.00
1050504 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$378,930.00
1050603 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$382,999.00
1050821 利	息	OF-900000	\$2,197.00	\$389,265.00
1050708 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$393,334.00



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結算 BALANCE
1041104 獎發款項 000	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$401,272.00
1041202 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$405,341.00
1050105 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$409,410.00
1050203 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$413,479.00
1050302 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$417,548.00
1050408 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$421,617.00
1050504 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$425,686.00
1050603 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$429,755.00
1050821 利	息	OF-900000	\$4,674.00	\$434,429.00

人工作薪款紀錄

人工作薪款紀錄

人工作薪款紀錄

日期	摘要	借	存	款	結
1050804 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$397,403.00	
1050905 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$401,472.00	
1051005 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$405,541.00	
1051102 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$409,610.00	
1051205 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$413,679.00	
1051221 利	息	OF-900000	\$2,146.00	\$415,825.00	

日期	摘要	借	存	款	結
1050804 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$401,472.00	
1050905 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$405,541.00	
1051005 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$409,610.00	
1051102 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$413,679.00	
1051205 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$417,748.00	
1051221 利	息	OF-900000	\$2,146.00	\$419,894.00	

日期	摘要	借	存	款	結
1050804 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$405,541.00	
1050905 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$409,610.00	
1051005 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$413,679.00	
1051102 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$417,748.00	
1051205 薪	資 019	OF-000266	\$4,069.00	\$421,817.00	
1051221 利	息	OF-900000	\$4,674.00	\$426,491.00	

廖慈豐

藍瑞彪

蔡雅惠

約 僱 蔡 雅 惠

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:40:36

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605576015

帳戶名稱：臺北市南港區修德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05576

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市南港區修德國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/02	10:56:54	1(轉收)		329,739	507,291	
105/12/07	12:49:10	2(轉支)	472,481		34,810	
105/12/07	12:49:44	2(轉支)	34,810		0	

約
幹
事
蔡雅惠

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557613	中文名稱	修德國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:57:33	匯入款		121,319.00	189,591.00	修德國小北市
105/12/05	10:14:09	轉支	189,591.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557611	中文名稱	修德國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/14	13:13:37	匯入款		2,130.00	566,006.00	修德國小北市
105/12/14	13:13:38	匯入款		2,410.00	568,416.00	修德國小北市
105/12/16	02:48:28	轉支	296,743.00		271,673.00	10月1100555820
105/12/16	02:48:28	轉支	49,973.00		221,700.00	10月1235788430
105/12/16	15:01:27	匯入款		537.00	222,237.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:06	匯入款		226,779.00	449,016.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:06	匯入款		4,330.00	453,346.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:07	匯入款		230,607.00	683,953.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:08	匯入款		4,330.00	688,283.00	修德國小北市
105/12/30	10:55:22	存現		5,077.00	693,360.00	05576
105/12/30	10:55:59	轉支	51,815.00		641,545.00	
105/12/30	10:56:18	轉支	295,761.00		345,784.00	
105/12/30	10:56:46	轉支	50,963.00		294,821.00	
105/12/30	10:57:04	轉支	294,821.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557612	中文名稱	修德國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:54	轉支	70,846.00		22,920.00	10月040073740X
105/12/14	13:13:37	匯入款		53.00	22,973.00	修德國小北市
105/12/14	13:13:37	匯入款		901.00	23,874.00	修德國小北市
105/12/14	13:13:38	匯入款		2,709.00	26,583.00	修德國小北市
105/12/16	15:01:27	匯入款		364.00	26,947.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:06	匯入款		46,848.00	73,795.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:06	匯入款		9,642.00	83,437.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:07	匯入款		48,082.00	131,519.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:08	匯入款		9,642.00	141,161.00	修德國小北市
105/12/30	10:53:44	轉支	73,557.00		67,604.00	
105/12/30	10:54:53	存現		4,373.00	71,977.00	05576
105/12/30	10:55:42	轉支	71,977.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557614	中文名稱	修德國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:54	轉支	38,518.00		39,829.00	09月040073740X
105/12/29	13:37:06	匯入款		33,419.00	73,248.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:07	匯入款		7,512.00	80,760.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:07	匯入款		34,598.00	115,358.00	修德國小北市
105/12/29	13:37:08	匯入款		7,512.00	122,870.00	修德國小北市
105/12/30	10:52:39	轉支	42,110.00		80,760.00	
105/12/30	10:53:00	轉支	40,931.00		39,829.00	
105/12/30	10:53:27	轉支	39,829.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557601	中文名稱	修德國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	12:02:37	匯入款		81,550.00	150,000.00	修德國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	20,054.00		129,946.00	N240385382
105/12/20	01:23:08	電費	62,239.00		67,707.00	16315210113
105/12/22	13:06:57	匯入款		90,897.00	158,604.00	修德國小北市
105/12/27	01:28:57	電信費	8,604.00		150,000.00	051227880500

